

垫江县永平镇人民政府（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领，构建“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动机构职能和板块运行有机融合，促进条块协同联动、业务流程再造。

基层治理综合指挥室：负责承担基层智治体系运行监测、分析研判，以及业务协同流转、应急指挥协调、统筹督查考核和值班备勤职责，负责一体化治理智治平台的日常管理等工作。牵头推进全面深化改革、巡视巡察整改、数字重庆建设等工作。负责机关文秘、会务、档案、机要、保密、后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

党的建设办公室：负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。完成党委、人大主席团、政府交办的其他任务。

经济发展办公室：牵头拟订和组织实施本辖区经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划，负责经济

发展、规划建设、生态环境、市政环卫、农业农村和乡村振兴、交通运输、商贸物流、财政管理、经济社会统计、科技普及等工作，负责国有资产管理、内部审计工作。完成党委、政府交办的其他任务。

民生服务办公室：负责民政、教育、文化体育、卫生健康、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等工作，负责推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置和公共服务设施空间布局。完成党委、政府交办的其他任务。

平安法治办公室：负责平安综治、应急管理、安全生产、信访稳定、人民武装、消防管理等工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位内部机构属镇级汇总预算单位，无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 782.38 万元，其中：一般公共预算拨款 780.72 万元，政府性基金预算拨款 1.48 万元，国有资本经营预算收入 0.18 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 162.75 万元，主要是经费拨款减少 162.75 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 782.38 万元，其中：一般公共服务支出 351.66 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业

支出 106.34 万元，卫生健康支出 25.92 万元，住房保障支出 29.32 万元，文化旅游体育与传媒支出 6 万元，农林水支出 257.44 万元，交通运输支出 2.04 万元，国有资本经营预算支出 0.18 万元，灾害防治及应急管理支出 2 万元，其他支出 1.48 万元；支出较去年减少 162.75 万元，主要是基本支出减少 125.99 万元，项目支出减少 33.63 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 780.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 780.72 万元，比 2025 年减少 159.62 万元。其中：基本支出 452.33 万元，比 2025 年减少 125.99 万元，主要原因是人员职级变动等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 328.39 万元，比 2025 年减少 33.63 万元，主要原因是上级财政拨款收入减少，本级预计收入、上年结转结余暂未纳入预算安排，主要用于城乡清扫保洁、严重精神障碍患者监护人以奖代补、计生特殊家庭走访慰问、村社区退役军人服务站经费、优抚医疗、信访疑难、手术并发症治疗、困难群众救助、退役军人再就业帮扶、老党员生活补贴、劝导员经费、优抚解三难、网格员经费等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 1.48 万元，政府性基金预算支出 1.48 万元，比 2025 年减少 1.3 万元，主要原因是财政拨款减少 1.3 万元，主要用于养老服务-特殊困难老年人家庭适老化改造奖补等

工作。

2026 年国有资本经营预算收入 0.18 万元，国有资本经营预算支出 0.18 万元，比 2025 年减少 1.84 万元，主要原因是财政拨款减少 1.84 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理等工作。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.3 万元，比 2025 年增加 1.2 万元。其中：公务接待费 1.3 万元，比 2025 年增加 1.2 万元，主要原因是 2026 年未在事业单位预算“三公”经费，由政府本级统一预算；公务用车运行维护费 2 万元，与 2025 年保持一致，主要原因是保障本单位应急车辆基本运行；因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）的支出；公务用车购置费 0 万元，主要原因是本单位未安排公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 71.69 万元，比上年增加 9.23 万元，主要原因为人员增加、公用经费定额增加等；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等（含粮食安全保障金、政府采购预算等）。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购

服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 328.39 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0.24 万元，主要用于保障本单位广告制作、宣传、专业技术咨询服务等。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨老师 联系方式：023-74595676

附表：1.垫江县永平镇人民政府（本级）财政拨款收支总表

2.垫江县永平镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县永平镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县永平镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县永平镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

6.垫江县永平镇人民政府（本级）部门收支总表

7.垫江县永平镇人民政府（本级）部门收入总表

8.垫江县永平镇人民政府（本级）部门支出总表

9.垫江县永平镇人民政府（本级）政府采购明细表

10.垫江县永平镇人民政府（本级）2026 年项目绩效目

标表

表一

垫江县永平镇人民政府（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	782.38	一、本年支出	782.38	780.72	1.48	0.18
一般公共预算资金	780.72	一般公共服务支出	351.66	351.66		
政府性基金预算资金	1.48	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00		
国有资本经营预算资金	0.18	社会保障和就业支出	106.34	106.34		
		卫生健康支出	25.92	25.92		
		农林水支出	257.44	257.44		
		交通运输支出	2.04	2.04		
		住房保障支出	29.32	29.32		
		国有资本经营预算支出	0.18			0.18
		灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00		
		其他支出	1.48		1.48	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	782.38	支出合计	782.38	780.72	1.48	0.18

表二

垫江县永平镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款
支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		780.72	452.33	328.39
201	一般公共服务支出	351.66	325.61	26.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.67	325.61	13.06
2010301	行政运行	325.61	325.61	
2010302	一般行政管理事务	13.06		13.06
20111	纪检监察事务	0.84		0.84
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84		0.84
20136	其他共产党事务支出	12.15		12.15
2013699	其他共产党事务支出	12.15		12.15
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20703	体育	6.00		6.00
2070307	体育场馆	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	106.34	74.50	31.84
20805	行政事业单位养老支出	74.50	74.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.85	23.85	
20808	抚恤	4.03		4.03
2080899	其他优抚支出	4.03		4.03
20809	退役安置	5.28		5.28
2080999	其他退役安置支出	5.28		5.28
20810	社会福利	15.28		15.28
2081006	养老服务	15.28		15.28
20811	残疾人事业	3.70		3.70
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.70		2.70
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00

20825	其他生活救助	1.55		1.55
2082501	其他城市生活救助	1.55		1.55
210	卫生健康支出	25.92	22.90	3.02
21007	计划生育事务	0.25		0.25
2100799	其他计划生育事务支出	0.25		0.25
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21014	优抚对象医疗	1.50		1.50
2101401	优抚对象医疗补助	1.50		1.50
21015	医疗保障管理事务	1.27		1.27
2101505	医疗保障政策管理	0.65		0.65
2101506	医疗保障经办事务	0.62		0.62
213	农林水支出	257.44		257.44
21307	农村综合改革	257.44		257.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.44		257.44
214	交通运输支出	2.04		2.04
21401	公路水路运输	2.04		2.04
2140104	公路建设	2.04		2.04
221	住房保障支出	29.32	29.32	
22102	住房改革支出	29.32	29.32	
2210201	住房公积金	29.32	29.32	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县永平镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款
基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		452.33	380.64	71.69
301	工资福利支出	254.55	254.55	
30101	基本工资	80.17	80.17	
30102	津贴补贴	63.12	63.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.76	33.76	
30109	职业年金缴费	16.88	16.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	21.10	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	29.32	29.32	
30114	医疗费	4.52	4.52	
30199	其他工资福利支出	5.04	5.04	
30103	奖金	101.04	101.04	
3010301	基础绩效奖	70.56	70.56	
3010302	年度考核奖	23.80	23.80	
3010303	年终一次性奖金	6.68	6.68	
302	商品和服务支出	68.69		68.69

30201	办公费	6.80		6.80
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	5.30		5.30
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	7.20		7.20
30217	公务接待费	1.30		1.30
30226	劳务费	2.74		2.74
30227	委托业务费	0.24		0.24
30228	工会经费	3.48		3.48
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	13.97		13.97
30299	其他商品和服务支出	18.26		18.26
303	对个人和家庭的补助	25.05	25.05	
30305	生活补助	23.25	23.25	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31005	基础设施建设			

表四

垫江县永平镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
2.10		2.00		2.00	0.10	3.30		2.00		2.00	1.30

表五

垫江县永平镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		1.48		1.48
229	其他支出	1.48		1.48
22960	彩票公益金安排的支出	1.48		1.48
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.48		1.48

表六

垫江县永平镇人民政府（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	780.72	一般公共服务支出	351.66
政府性基金预算资金	1.48	文化旅游体育与传媒支出	6.00
国有资本经营预算资金	0.18	社会保障和就业支出	106.34
财政专户管理资金		卫生健康支出	25.92
事业收入资金		农林水支出	257.44
上级补助收入资金		交通运输支出	2.04
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	29.32
事业单位经营收入资金		国有资本经营预算支出	0.18
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	2.00
		其他支出	1.48
本年收入合计	782.38	本年支出合计	782.38
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	782.38	支出总计	782.38

表七

垫江县永平镇人民政府（本级）收入总表

单位：万元

[illegible]

213	农林水支出	257.44	257.44									
21307	农村综合改革	257.44	257.44									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.44	257.44									
214	交通运输支出	2.04	2.04									
21401	公路水路运输	2.04	2.04									
2140104	公路建设	2.04	2.04									
221	住房保障支出	29.32	29.32									
22102	住房改革支出	29.32	29.32									
2210201	住房公积金	29.32	29.32									
223	国有资本经营预算支出	0.18			0.18							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18			0.18							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18			0.18							
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00									
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00									
229	其他支出	1.48		1.48								
22960	彩票公益金安排的支出	1.48		1.48								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.48		1.48								

表八

垫江县永平镇人民政府（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		782.38	452.33	330.05
201	一般公共服务支出	351.66	325.61	26.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.67	325.61	13.06
2010301	行政运行	325.61	325.61	
2010302	一般行政管理事务	13.06		13.06
20111	纪检监察事务	0.84		0.84
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84		0.84
20136	其他共产党事务支出	12.15		12.15
2013699	其他共产党事务支出	12.15		12.15
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20703	体育	6.00		6.00
2070307	体育场馆	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	106.34	74.50	31.84
20805	行政事业单位养老支出	74.50	74.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.85	23.85	
20808	抚恤	4.03		4.03
2080899	其他优抚支出	4.03		4.03
20809	退役安置	5.28		5.28
2080999	其他退役安置支出	5.28		5.28
20810	社会福利	15.28		15.28
2081006	养老服务	15.28		15.28
20811	残疾人事业	3.70		3.70
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.70		2.70
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	1.55		1.55
2082501	其他城市生活救助	1.55		1.55

210	卫生健康支出	25.92	22.90	3.02
21007	计划生育事务	0.25		0.25
2100799	其他计划生育事务支出	0.25		0.25
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21014	优抚对象医疗	1.50		1.50
2101401	优抚对象医疗补助	1.50		1.50
21015	医疗保障管理事务	1.27		1.27
2101505	医疗保障政策管理	0.65		0.65
2101506	医疗保障经办事务	0.62		0.62
213	农林水支出	257.44		257.44
21307	农村综合改革	257.44		257.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.44		257.44
214	交通运输支出	2.04		2.04
21401	公路水路运输	2.04		2.04
2140104	公路建设	2.04		2.04
221	住房保障支出	29.32	29.32	
22102	住房改革支出	29.32	29.32	
2210201	住房公积金	29.32	29.32	
223	国有资本经营预算支出	0.18		0.18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18		0.18
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18		0.18
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00
229	其他支出	1.48		1.48
22960	彩票公益金安排的支出	1.48		1.48
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.48		1.48

表九

垫江县永平镇人民政府（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

垫江县永平镇人民政府（本级）2026 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县永平镇人民政府（本级）							
项目名称		50023121T000000024530-残疾人联络			项目负责人及联系电话		谢建川 13640536468
主管部门		垫江县永平镇人民政府			实施单位		垫江县永平镇人民政府(本级)
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 （万元）		年度资金总额：			0.50		
		其中：财政拨款			0.50		
		其他资金					
总体目标	畅通社会工作者和志愿者等参与社会治理的途径。及时兑付残疾人事业发展专职委员补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活质量与社会融入	定性	提升		30
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	服务质量达标率	=	100	%	20
		数量指标	涉及村社	=	7	个	10
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人满意度	≥	99	%	10
	成本指标	社会成本指标	财政下达资金	=	13400	元	10

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：	垫江县永平镇人民政府（本级）
-------	----------------

体 目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	慰问困难人群涉及村社区数量	=	7	个	20
		质量指标	慰问对象精准识别率	=	100	%	10
		时效指标	慰问工作完成时限	定性	春节前全部完成		20
	成本指标	经济成本指标	年慰问成本控制	≤	15500	元	10
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	困难群众节日生活保障程度	定性	有效保障		20

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：垫江县永平镇人民政府（本级）							
项目名称		50023122T000000117056-文物保护（非物质文化遗产）			项目负责人及联系电话		谭小琴 74595767
主管部门		垫江县永平镇人民政府			实施单位		垫江县永平镇人民政府(本级)
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			0.02		
		其中：财政拨款			0.02		
		其他资金					
总体目标	用于全县文物巡查，重点文物保护与修复，非物质文化遗产普查与申报等。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	成果利用率	≥	90	%	10

标		数量指标	统计（调查）完成项目数	≥	1	个	10
			形成成果数量	≥	1	个	10
		时效指标	数据报送及时率	≥	95	%	20
	效益指标	社会效益指标	信息公开率	≥	99	%	20
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制	定性	180	元	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：垫江县永平镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003072416-困难群众救助补助资金		项目负责人及联系电话		朱芷言 13628274381	
主管部门		垫江县永平镇人民政府		实施单位		垫江县永平镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		2.00			
		其中：财政拨款		2.00			
		其他资金					
总体目标	做好社会救助各项资金发放工作，关系到孤儿、临时救助、特困供养对象、最低生活保障对象等困难群体的温饱和健康，是“群众最关心、最直接、最现实的”民生问题，是维护国家安定、构建和谐社会的重要措施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	救助资金通过“一卡通”发放率	≥	95	%	20
		数量指标	涉及村社区	=	7	个	20
		时效指标	资金下达及时率	定性	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升	定性	有效提升		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≤	20000	元/年	10

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：垫江县永平镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005279023-养老中心、站、点运行经费(重点)		项目负责人及联系电话		朱芷言 74595767	
主管部门		垫江县永平镇人民政府		实施单位		垫江县永平镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		4.00			
		其中：财政拨款		4.00			
		其他资金					
总体目标	为保障全镇居家养老服务设施建成以后正常运行，让社会老人老有所乐、老有所养，对已建成的养老服务中心、站乡镇互助养老点拨付运行经费，保障正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	运行经费拨付及时率	≥	95	%	10
		数量指标	正常运营的养老中心、站、点个数	=	7	个	20
		质量指标	养老服务质量合格率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	让社会老人老有所乐、老有所养	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	老年人及家属满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	年度运行服务成本	≤	40000	元	10

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位： 垫江县永平镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005335821-村（社）干部基本报酬	项目负责人及联系电话	
主管部门	垫江县永平镇人民政府	实施单位	垫江县永平镇人民政府(本级)

标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	缴纳对象准确率	=	100	%	20
		时效指标	缴纳及时率	=	100	%	10
		数量指标	社区干部人数	=	6	人	20
	成本指标	经济成本指标	人均缴纳标准	≤	1545	元/月	10
	效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：垫江县永平镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005342203-服务群众专项经费			项目负责人及联系电话		陈芋霖 74595767
主管部门		垫江县永平镇人民政府			实施单位		垫江县永平镇人民政府(本级)
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			17.00		
		其中：财政拨款			17.00		
		其他资金					
总体目标	补助 7 个村居委服务群众经费，保障村居服务群众工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥	98	%	10
	产出指标	质量指标	工作障碍次数	≤	7	次	10
		数量指标	村居委个数	=	7	个	20

		时效指标	补助发放及时率	定性	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	村居组织正常运转率	≥	90	%	20
	成本指标	经济成本指标	村委补助标准	=	2	万元/个	10

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：垫江县永平镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005342267-村（社区）办公经费			项目负责人及联系电话		陈芋霖 74595767
主管部门		垫江县永平镇人民政府			实施单位		垫江县永平镇人民政府(本级)
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 （万元）		年度资金总额：			15.00		
		其中：财政拨款			15.00		
		其他资金					
总体目标	补助 7 个村居办公经费，保障村居组织正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	工作障碍次数	≤	7	次	20
		时效指标	补助发放及时率	定性	100	%	10
		数量指标	村居委个数	=	7	个	20
	效益指标	社会效益指标	村居组织正常运转率	≥	90	%	20
	成本指标	经济成本指标	村居补助标准	=	15	万元/年	10
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥	98	%	10

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：	垫江县永平镇人民政府（本级）
-------	----------------

单位：							
项目名称		50023126T000005410752-部分退役军人再就业帮扶人员费用		项目负责人及联系电话			
主管部门		垫江县永平镇人民政府		实施单位		垫江县永平镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		5.28			
		其中：财政拨款		5.28			
		其他资金					
总体目标	加强对部分退役士兵的再就业困难帮扶，实现稳定就业，保障基本生活，从源头上解决我县下岗失业志愿兵（士官）等退役士兵因就业、生活困难而长期上访的矛盾。达到维护政治社会大局稳定的效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	资金金额	≤	52800	元	10
	产出指标	数量指标	涉及村社	=	7	个	10
		时效指标	资金发放及时性	≥	95	%	20
		质量指标	退役士兵就业率	≥	95	%	20
	效益指标	社会效益指标	有效保障退役士兵基本生活	定性	持续稳定		20

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：	垫江县永平镇人民政府（本级）		
项目名称	50023126T000005413078-严重精神障碍患者监护人以奖代补（县级）	项目负责人及联系电话	
主管部门	垫江县永平镇人民政府	实施单位	垫江县永平镇人民政府(本级)
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况	年度资金总额：	2.20	

(万元)		其中：财政拨款				2.20	
		其他资金					
总体目标	对符合奖补对象的监护人实施以奖代补，促进监护责任有效落实，预防和减少精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生，维护社会稳定和人民群众利益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和人民群众利益	定性	好		20
	产出指标	时效指标	监护工作及时完成率	≥	95	%	20
		质量指标	监护工作质量达标率	≥	95	%	20
		数量指标	涉及村社	=	7	个	10
	成本指标	经济成本指标	资金金额	≤	22000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：垫江县永平镇人民政府（本级）	
项目名称	50023126T000005416951-计划生育特殊家庭节日走访慰问（县级）
主管部门	垫江县永平镇人民政府
项目负责人及联系电话	
实施单位	
垫江县永平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：	
10	
资金情况 （万元）	年度资金总额：
	0.25
	其中：财政拨款
0.25	
其他资金	
总体目标	在传统节日慰问计划生育特殊困难家庭户，让其感受到党和国家的关心，维护社会和谐稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	资金金额	≤	3500	元	10
	产出指标	质量指标	资金发放准确性	≥	95	%	20
		时效指标	资金发放及时性	≥	95	%	20
		数量指标	涉及村社	=	7	个	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	持续稳定		20

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：垫江县永平镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005419076-城乡居民医保参保工作经费			项目负责人及联系电话		朱芷言 74595767
主管部门		垫江县永平镇人民政府			实施单位		垫江县永平镇人民政府(本级)
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			0.62		
		其中：财政拨款			0.62		
		其他资金					
总体目标	提高医疗保险水平、完善城乡统筹的广覆盖，保基本，多层次，可持续的城乡居民医疗保险。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	参保信息录入准确率	定性	100	%	10
		数量指标	居民医保覆盖率	≥	95	%	20
		时效指标	参保缴费办理及时率	≥	96	%	20
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	10

	效益指标	社会效益指标	群众医保政策知晓率	≥	90	%	20
	成本指标	经济成本指标	参保工作成本	≤	6218	元	10

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：垫江县永平镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005419378-社区干部公积金（重点）		项目负责人及联系电话		陈芋霖 74595767	
主管部门		垫江县永平镇人民政府		实施单位		垫江县永平镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		1.50			
		其中：财政拨款		1.50			
		其他资金					
总体目标	完成年度社区干部公积金缴纳任务，提高社区干部工作积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	社区干部人数	=	6	人	20
		时效指标	缴纳及时率	=	100	%	10
		质量指标	缴纳对象准确率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	人均缴纳标准	≤	1253	元/月	10
	效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：	垫江县永平镇人民政府（本级）
-------	----------------

体 目 标	工作经费，由县财政全额保障。网格员按要求完成辖区内网络宣传教育、常态化走访等年度工作任务，提升网格化服务管理精细化水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	网络诈骗发生数量	≤	3	起	20
	产出指标	质量指标	网格管理达标率	≥	90	%	20
		时效指标	问题及时处置结案率	定性	100	%	20
		数量指标	网格员配置数量	≥	7	人次	10
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	0	%	10

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：垫江县永平镇人民政府（本级）								
项目名称		50023126T000005420248-全县道安办劝导员工作经费（重点）			项目负责人及联系电话		周靖岚 74595767	
主管部门		垫江县永平镇人民政府			实施单位		垫江县永平镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			5.04			
		其中：财政拨款			5.04			
		其他资金						
总体目标	劝导员按规定完成年度工作任务，为劝导员发放薪酬补贴，提高工作积极性。							
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	发放准确率		＝	100	%	20

标		数量指标	补助人数	=	9	人次	20
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	劝导员满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	劝导员到岗率率	≥	96	%	20
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≤	500	元/月	10

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：垫江县永平镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005420795-村居监察监督员误工补助(重点)		项目负责人及联系电话		陈芋霖 74595767	
主管部门		垫江县永平镇人民政府		实施单位		垫江县永平镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		0.84			
		其中：财政拨款		0.84			
		其他资金					
总体目标	为有效调动基层监察监督员工作积极性，充分发挥监察监督工作向村（社区）基层延伸作用，根据《中共垫江县委办公室关于印发<建立监察监督员制度实施方案（试行）>的通知》（垫江委办发〔2018〕46号）文件规定，在全镇7个村居聘请监察监督员开展工作并发放误工补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	发挥监察监督工作效率	≥	95	%	20
	满意度指标	满意度指标	监督员满意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	监督履职成效	≥	49	%	20
		数量指标	监察监督员数量	=	0	个	20
		时效指标	发放及时率	≥	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤	8400	元	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县永平镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005424295-平安建设专项经费（重点）		项目负责人及联系电话		周靖岚 74595767	
主管部门		垫江县永平镇人民政府		实施单位		垫江县永平镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		8.00			
		其中：财政拨款		8.00			
		其他资金					
总体目标	按照中央、市委、县委相关要求，为践行新时代枫桥经验，充分调动群防群治力量常态化开展治安巡防巡控，保障基层平安建设工作开展，提升社会治安整体防控和矛盾纠纷多元化解水平，有效促进垫江县域本质安全						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	满意度指标	巡逻员满意度	≥	95	元	10
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤	6300	元/月	10
	产出指标	质量指标	巡逻员工作质量达标率	=	100	%	20
		时效指标	发放及时率	≥	96	%	10
		数量指标	涉及平安建设村社	=	7	个	20
	效益指标	社会效益指标	巡逻员缺勤率	≤	5	%	20

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：垫江县永平镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005432400-老党员生活补贴(重点)	项目负责人及联系电话	
主管部门	垫江县永平镇人民政府	实施单位	垫江县永平镇人民政府(本级)
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况	年度资金总额：	12.15	

(万元)		其中：财政拨款				12.15	
		其他资金					
总体目标	对党龄 40 年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员及时发放生活补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	10
		时效指标	发放及时率	=	100	%	20
		数量指标	补助人数	≥	85	人次	10
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	≤	1430	元/人	10
			救助资金结余率	≤	3	%	10
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	=	100	%	20
			补助政策知晓率	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：垫江县永平镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005477805-福彩公益金用于养老服务-特殊困难老年人家庭适老化改造奖补	项目负责人及联系电话	朱芷言 74595767
主管部门	垫江县永平镇人民政府	实施单位	垫江县永平镇人民政府(本级)
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	1.48	
	其中：财政拨款	1.48	
	其他资金		
总体目标	规范适老化改造奖补费用使用，实现特殊困难老年人家庭改造全覆盖，保障改造质量达标，通过奖补激励提升改造积极性，降低老年人居家意外风险，增强居家养老安全性和便利性，提升特殊困老年人幸福感。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	改造工程验收合格率	=	100	%	10
		数量指标	适老化改造验收合格户数	=	100	%	20
		时效指标	奖补资金拨付及时率	≥	98	%	20
	效益指标	可持续影响指标	提升特殊困老年人幸福感	定性	提升		20
	满意度指标	满意度指标	改造家庭老年人满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	户均奖补标准	≤	2000	元	10

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：垫江县永平镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005501355-优抚对象医疗补助（市级资金）		项目负责人及联系电话		朱芷言 74595767	
主管部门		垫江县永平镇人民政府		实施单位		垫江县永平镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		1.50			
		其中：财政拨款		1.50			
		其他资金					
总体目标	落实优抚对象医疗保障政策，对符合条件的优抚对象参保缴费、住院及门诊自付给予补助，有效减轻医疗费用负担，提升优抚对象医疗保障获得感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	医疗补助标准执行率	=	100	%	10
		数量指标	涉及享受优抚医疗补助的村社区个数	=	7	个	20
		质量指标	补助对象资格审查合格率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额控制	≤	15000	元	10

	满意度指标	满意度指标	优抚对象补满意度	≥	92	%	10
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗负担减轻程度	定性	显著减轻		20

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：垫江县永平镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005552926-优抚对象“解三难”补助资金		项目负责人及联系电话		朱芷言 74595767	
主管部门		垫江县永平镇人民政府		实施单位		垫江县永平镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		2.00			
		其中：财政拨款		2.00			
		其他资金					
总体目标	聚焦优抚对象生活困难、住房难、医疗难等问题，精准发放补助资金，保障政策落实，提升优抚对象生活质量，维护社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	补助对象资格审核准确率	=	100	%	10
		数量指标	涉及享受解三难补助政策的村社区个数	=	7	个	20
		时效指标	资金足额拨付及时率	=	100	%	20
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥	92	%	10
	效益指标	社会效益指标	有效缓解优抚对象的经济压力	定性	有效		20
	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制	≤	20000	元	10